

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	556,060,000	100.00%	523,060,000	100.00 %	33,000,000	6.31%
100 인건비	78,771,365	14.17%	77,705,816	14.86 %	1,065,549	1.37%
101 인건비	78,771,365	14.17%	77,705,816	14.86 %	1,065,549	1.37%
101-01 보수	53,417,015	9.61%	53,148,594	10.16 %	268,421	0.51%
101-02 기타직보수	2,646,556	0.48%	2,401,504	0.46 %	245,052	10.20%
101-03 무기계약근로자보수	13,785,370	2.48%	13,329,552	2.55 %	455,818	3.42%
101-04 기간제근로자등보수	8,922,424	1.60%	8,826,166	1.69 %	96,258	1.09%
200 물건비	32,054,413	5.76%	31,152,749	5.96 %	901,664	2.89%
201 일반운영비	23,115,777	4.16%	22,576,802	4.32 %	538,975	2.39%
201-01 사무관리비	10,747,303	1.93%	10,377,066	1.98 %	370,237	3.57%
201-02 공공운영비	9,723,148	1.75%	9,598,810	1.84 %	124,338	1.30%
201-03 행사운영비	341,326	0.06%	296,926	0.06 %	44,400	14.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.41%	2,304,000	0.44 %	0	0.00%
202 여비	2,707,134	0.49%	2,637,109	0.50 %	70,025	2.66%
202-01 국내여비	1,331,209	0.24%	1,325,409	0.25 %	5,800	0.44%
202-02 월액여비	911,825	0.16%	893,700	0.17 %	18,125	2.03%
202-03 국외업무여비	78,100	0.01%	68,500	0.01 %	9,600	14.01%
202-04 국제화여비	223,400	0.04%	186,900	0.04 %	36,500	19.53%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	162,600	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	748,410	0.13%	745,410	0.14 %	3,000	0.40%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.04%	245,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	51,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	274,040	0.05%	271,040	0.05 %	3,000	1.11%
203-04 부서운영업무추진비	176,850	0.03%	176,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,579,824	0.46%	2,565,150	0.49 %	14,674	0.57%
204-01 직책급업무수행경비	119,500	0.02%	119,400	0.02 %	100	0.08%
204-02 직급보조비	1,962,272	0.35%	1,946,060	0.37 %	16,212	0.83%
204-03 특정업무경비	498,052	0.09%	499,690	0.10 %	△1,638	△0.33%
205 의회비	1,148,560	0.21%	1,148,560	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.09%	512,559	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.03%	144,362	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	92,610	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	23,066	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,713	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,161,384	0.21%	1,119,894	0.21 %	41,490	3.70%
206-01 재료비	1,161,384	0.21%	1,119,894	0.21 %	41,490	3.70%
207 연구개발비	593,324	0.11%	359,824	0.07 %	233,500	64.89%
207-01 연구용역비	454,824	0.08%	354,824	0.07 %	100,000	28.18%
207-02 전산개발비	138,500	0.02%	5,000	0.00 %	133,500	2670.00%
300 경상이전	367,977,319	66.18%	368,330,332	70.42 %	△353,013	△0.10%
301 일반보상금	224,563,172	40.38%	224,894,343	43.00 %	△331,171	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금	219,061,085	39.40%	219,386,525	41.94 %	△325,440	△0.15%
301-02 장학금및학자금	114,940	0.02%	117,680	0.02 %	△2,740	△2.33%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.35%	1,928,640	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,073,923	0.19%	1,134,923	0.22 %	△61,000	△5.37%
301-09 행사실비보상금	197,592	0.04%	182,252	0.03 %	15,340	8.42%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.11%	627,980	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,422,012	0.26%	1,379,343	0.26 %	42,669	3.09%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,314,260	0.60%	3,311,560	0.63 %	2,700	0.08%
303-01 포상금	39,800	0.01%	37,100	0.01 %	2,700	7.28%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.59%	3,274,460	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,552,737	2.08%	11,552,737	2.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.75%	9,710,565	1.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,841,172	0.33%	1,841,172	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,604,305	0.29%	1,604,305	0.31 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.29%	1,604,305	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	116,877,899	21.02%	116,863,855	22.34 %	14,044	0.01%
307-01 의료및구료비	6,487,412	1.17%	7,489,687	1.43 %	△ 1,002,275	△ 13.38%
307-02 민간경상사업보조	3,974,216	0.71%	3,101,694	0.59 %	872,522	28.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	411,773	0.07%	395,713	0.08 %	16,060	4.06%
307-04 민간행사사업보조	260,700	0.05%	260,700	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	43,959,200	7.91%	44,511,835	8.51 %	△ 552,635	△ 1.24%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,023,200	8.46%	46,594,830	8.91 %	428,370	0.92%
307-11 사회복지사업보조	14,627,998	2.63%	14,375,996	2.75 %	252,002	1.75%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,983,962	1.80%	10,022,548	1.92 %	△ 38,586	△ 0.38%
308-08 교육기관에대한보조	4,109,761	0.74%	4,109,761	0.79 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,307,948	0.59%	3,346,534	0.64 %	△ 38,586	△ 1.15%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.46%	2,566,253	0.49 %	0	0.00%
309 전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	48,596,826	8.74%	36,762,229	7.03 %	11,834,597	32.19%
401 시설비및부대비	37,235,939	6.70%	27,406,399	5.24 %	9,829,540	35.87%
401-01 시설비	37,117,034	6.68%	27,304,494	5.22 %	9,812,540	35.94%
401-02 감리비	60,500	0.01%	43,500	0.01 %	17,000	39.08%
401-03 시설부대비	42,405	0.01%	42,405	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,265,746	0.41%	1,269,946	0.24 %	995,800	78.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	360,100	0.06%	331,100	0.06 %	29,000	8.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,535,046	0.28%	905,246	0.17 %	629,800	69.57%
402-03 민간위탁사업비	370,600	0.07%	33,600	0.01 %	337,000	1002.98%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.43%	2,393,934	0.46 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.41%	2,284,900	0.44 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,456,207	1.16%	5,471,950	1.05 %	984,257	17.99%
405-01 자산및물품취득비	6,451,407	1.16%	5,467,150	1.05 %	984,257	18.00%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	245,000	0.04%	220,000	0.04 %	25,000	11.36%
406-01 기타자본이전	245,000	0.04%	220,000	0.04 %	25,000	11.36%
700 내부거래	6,300,390	1.13%	4,300,390	0.82 %	2,000,000	46.51%
701 기타회계등전출금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,800,390	1.04%	3,800,390	0.73 %	2,000,000	52.63%
702-01 기금전출금	5,800,390	1.04%	3,800,390	0.73 %	2,000,000	52.63%
800 예비비및기타	22,359,687	4.02%	4,808,484	0.92 %	17,551,203	365.00%
801 예비비	15,733,424	2.83%	4,682,596	0.90 %	11,050,828	236.00%
801-01 일반예비비	4,715,192	0.85%	4,682,596	0.90 %	32,596	0.70%
801-02 재해·재난목적예비비	10,500,000	1.89%	0	0.00 %	10,500,000	순증
801-03 내부유보금	518,232	0.09%	0	0.00 %	518,232	순증
802 반환금기타	6,626,263	1.19%	125,888	0.02 %	6,500,375	5163.62%
802-01 국고보조금반환금	3,658,248	0.66%	62,986	0.01 %	3,595,262	5708.03%
802-02 시·도비보조금반환금	2,963,923	0.53%	60,902	0.01 %	2,903,021	4766.71%
802-03 과오납금등	4,092	0.00%	2,000	0.00 %	2,092	104.60%